

Rozpočet organizácie Technické služby Stará Turá m.p.o. na rok 2008

- verejnoprospešné práce a služby rozpočtované na jednotlivých úsekoch

Úsek údržby MK – rozpočtujeme tu len základné prevádzkové náklady:

Náklady na opravy MK obaľovanou drvou vo výške **200 tis.Sk**. Opravy kanalizačných vpustí, nákup košov do uličných vpustí, ktoré na mnohých miestach nie sú vôbec osadené – **60 tis.Sk**. Tiež sa tu uvažuje s nákladmi na čistenie priekop, orezávanie krajníc, materiál na opravu a údržbu MIS, dopravných značiek – všetko spolu v objeme **100 tis. Sk**.

Vysprávky liatym asfaltom, rekonštrukcia chodníkov a opravy niektorých najhorších ciest v osadách dodávateľsky v rozsahu **670 tis. Sk**. Poistenie traktora a iné náklady spolu – **95 tis.Sk**. PHM sú rozpočtované vo výške **160 tis.Sk**.

Úsek VZ – plánujeme tu sadbové úpravy na Sídlišku nad Chiranou v čiastke **300 tis.Sk**. (Tieto úpravy budú pozostávať zo zemných prác dodávateľských – 200 tis.Sk, zemných prác vlastných a z nákupu rastlinného materiálu- 100 tis.Sk) Ďalej na tomto úseku plánujeme bežné práce ako údržba trávnikov, príprava rastlinného materiálu, oprava lavičiek a zariadení detských ihrísk, údržba cintorínov. Na tieto práce rozpočtujeme materiálové náklady vo výške **140 tis.Sk**. Náklady na PHM plánujeme vo výške **145 tis.Sk**. Náklady na vodu predpokladáme vo výške **50 tis.Sk** a náklady na plyn – **40 tis.Sk**. Opravy a údržba vykonávaná dodávateľsky sa plánuje vo výške **410 tis.Sk**. (Ide o zemné práce, opravy kosačiek, traktorovej kosačky, oprava mobiliáru,...) Iné nepredvídateľné náklady rozpočtujeme vo výške **30 tis.Sk**.

Úsek VO – náklady na tomto úseku tvoria v prevažnej miere náklady na spotrebu elektrickej energie a to vo výške **2 600 tis. Sk**. Na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a osadách, na výmenu opotrebovaných stožiarov a hlavne na materiál na rekonštrukcie odberných miest VO s cieľom zmenšenia spotreby sme rozpočtovali **590 tis.Sk**. Tieto opravy prinášajú úspory v spotrebe. Avšak cena el.energie rastie rýchlejšie, preto je potrebné uvažovať s rovnakými nákladmi na el.energiu. Bez modernizácie a úsporných opatrení by tieto náklady boli oveľa vyššie. Náklady na PHM predpokladáme – **60 tis.Sk**. Pravidelné revízie, cestná daň a ostatné náklady na tomto úseku si vyžadujú **26 tis.Sk**. Dodávateľské služby sa predpokladajú zväčša len na opravách mestského rozhlasu a nevyhovujúcich rozhlasových ústrední vo výške **100 tis.Sk**.

Úsek ZÚ a čistenia MK – tu sú rozpočtované náklady na nákup posypového materiálu, odpratávanie snehu, čistenie ulíc a verejných priestranstiev a tiež nákup odpadových košov a iného mestského mobiliáru, ktoré sú v dezolátnom stave. Na tento úsek sme počítali **220 tis.Sk**. Zimnú údržbu vykonávame z malej časti aj dodávateľsky. Spolu s ostatnými drobnými nákladmi uvažujeme **43 tis.Sk**. Predpoklad spotreby PHM je vo výške **290 tis.Sk**.

Úsek vývozu TKO – najväčšiu časť nákladov tvorí úložné na skládke a to **2 810 tis.Sk**, ďalej je to prepravné veľkoplošných kontajnerov firmou KOS Kostolné v objeme **800 tis.Sk**. Tieto ceny taktiež z roka na rok stúpajú, aj keď množstvo odpadu sa drží relatívne na tej istej úrovni

(je to cca 2600 t odpadu). Náklady na PHM predstavujú zhruba **750 tis.Sk**. Plánované sú tiež náklady na nákup smetových nádob a kontajnerov, vriec na sep.odpad v objeme **300 tis.Sk**. V tomto roku bude nevyhnutné zabezpečiť mostovú váhu do Strediska dotried'ovania sep.odpadu. Táto mala byť zakúpená už dávnejšie, ale z finančných dôvodov sa to neuskutočnilo. Bez váhy nie je možná evidencia odpadu v Stredisku. V Rozhodnutí Obvodného úradu ŽP by sme mali separovaný odpad vážiť na mostovej váhe na stanici. (Veľmi by sme tak predražovali vývoz. Doposiaľ sme vyseparované množstvá odhadovali, čo je ale v rozpore so zákonom o Odpadoch. Ďalším dôvodom bude separácia bioodpadu. Zakladanie kompostovania má presné receptúry pomeru C:N, z čoho vyplýva, že váženie bioodpadu bude nevyhnutné. Predpokladané náklady na váhu sú 300 tis.Sk – s týmito finančnými prostriedkami sme uvažovali v kapitálových dotáciách.) Náklady na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodávateľsky a tiež i opravu kontajnerov plánujeme vo výške **150 tis. Sk**. Ostatné náklady, dane a poplatky, telefónne poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Paľčekové a Drg.dolina sa predpokladajú vo výške **68 tis. Sk**.

Úsek diel'ňa, verejné WC a trhovisko – rozpočtujeme tu náklady na všeobecný materiál, náhradné diely na vozidlá, pneumatiky vo výške **220 tis.Sk**. Na opravy vozidiel izabezpečovaných dodávateľsky sme plánovali **200 tis.Sk**. PHM +ostatné náklady, cietel.poplatky a dane sú cca **131 tis. Sk**. Zákonné poistenie vozidiel predpokladáme vo výške **150 tis.Sk**.

Úsek všeobecný a kancelárie + réžia - rozpočtujeme tu materiál vo výške **170 tis. Sk**. Spotrebu vody za **30 tis.Sk**. PHM vo výške **90 tis.Sk**. Údržbu vykonávanú dodávateľsky vo výške **250 tis. Sk**. Telefónne poplatky rozpočtujeme na **100 tis.Sk**. Ostatné poplatky, dane, poistenie budov a iné nepredvídané náklady sa predpokladajú vo výške **162 tis. Sk**. Na tomto úseku sme tiež uvažovali s nákupom nového vozidla (osobno-nákladné) na leasing vo výške **240 tis.Sk**. Vozový park na Tech.slúžbách je v súčasnosti nevyhovujúci - drahá údržba a zlý (nebezpečný) technický stav. Ide o Škodu 1203, Favorit a Felícia – tieto majú cca 15 až 20 rokov.

Mzdy spolu s odvodmi, ostatné sociálne náklady a prídely do soc.fondu rozpočtujeme vo výške **9 800 tis. Sk**. Mzdové náklady boli v minulom roku podhodnotené. Pôvodne sme uvažovali, že si účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, bezpečnostného technika a požiarného technika budeme zabezpečovať externe. Mzdové a účtovné práce si vykonávame vlastnou pracovníčkou, požiarnu ochranu si zabezpečujeme Dohodou o vykonaní práce a Bezpečnosť pri práci nám vykonáva externý pracovník na základe Pracovnej zmluvy. To znamená, že odmena týchto pracovníkov sa prejavuje v mzdových prostriedkoch a nie v dodávateľských službách.

V roku 2008 budeme tiež navyšovať počet pracovníkov o troch na úsek TKO. (Podľa projektu Rozšírenia separácie ide o dvoch pracovníkov do Strediska dotried'ovania a kompostárne a jedného pracovníka na vývoz odpadu.)

Oproti minulému roku sme navýšili tieto položky:

- PHM (celková spotreba v litroch sa nezvyšuje),
- prepravné za veľkoplošné kontajnery,

- úložné za uskladnenie odpadu na skládku (celkové množstvo odpadu je približne na rovnakej úrovni),
- mzdové náklady sme navýšili len o 4 % z dôvodu inflácie a na mzdy 3 nových pracovníkov,
- poistenie

Všetky náklady sú rozpočtované na zabezpečovanie najnevyhnutnejších prác.

Obsahujú len minimálne investičné náklady:

- nákup svietidiel na úsek VO,
- nákup nového osobno-nákladného vozidla,
- sadbové úpravy na Sídlišku nad Chiranou
- výmena dverí v Dome smútku .

Okrem bežnej údržby na všetkých zverených úsekoch , v tomto roku plánujeme:

- zavedenie separácie bioodpadu na sídliskách a v rodinných domoch a tiež rozšírenie separácie do okolitých osád. Bude to náročná úloha najmä za strany informovanosti občanov. Chceme využiť v značnej miere aj spoluprácu so školami, ktorá nám pomáha aj pri organizovaní zberu nebezpečného odpadu a iných aktivít pri roznášaní letákov...
- aktualizáciu MIS (mestského informačného systému – doplnenie názvov ulíc v troch hlavných križovatkách)
- likvidácia 5 ks detských ihrísk
- vytvorenie Strediska na nebezpečný odpad
- rozšírenia kontajnerových státí na umiestnenie kontajnerov na BIO odpad
- zrušenie betónových kontajnerových státí na ul.Štefánikovej
- začatie so sadbovými úpravami na Sídlišku nad Chiranou
- rekonštrukcia stožiarov VO na ul.Jiráskovej
- výmena zostávajúcich svietidiel na Drahách a Papradi
- osadenie chodníkov z kociek medzi hrobami
- dorobenie ciest na spodnej časti nového cintorína
- nákup bahenných košov do vpusť
- oprava nájazdov na schodoch smerom na Drahy od Pekárne Matejka
- spevnená plocha na parkovanie na sídlisku Jiráskova (zo dvora)

Celkové náklady na verejnoprospešné služby sú vo výške 22 750 tis. Sk.

Z toho náklady:

- Všeobecný materiál	2 100 tis.Sk
- PHM	1 500 tis.Sk
- El.energia	2 600 tis.Sk
- Voda	80 tis.Sk
- Plyn	40 tis.Sk
- Oprava a údržba dodávateľsky	2 000 tis.Sk
- Cestovné, prepravné, poštovné	845 tis.Sk
- Telef.poplátky	155 tis.Sk
- Úložné a ostatné služby	3 190 tis.Sk
- Mzdové náklady, poist., soc. SF	9 800 tis.Sk
- Dane	40 tis.Sk
- Poistné a ost.náklady	400 tis.Sk

SPOLU 22 750 tis.Sk

Výnosy rozpočtujeme ako vlastné v objeme 1 660 tis. Sk.

V rozpočte uvažujeme s príspevkom mesta na VPS v objeme 21 090 tis. Sk.

Podľa finančných možností uvažujeme v roku 2008 s týmito **kapitálovými – investičnými akciami:**

1. nákup ramenového vozidla na zber odpadu z VK	500 tis.Sk
2. nákup mostovej váhy na Stredisku dotried'ovania	300 tis.Sk
3. Chodník – Husitská cesta	400 tis.Sk
4. Odvodnenie Šášnatá	60 tis.Sk
5. Dom smútku – rekonštrukcia vody, boxov	400 tis.Sk
6. Detské ihrisko	340 tis.Sk

SPOLU 2 000 tis.Sk

Vypracovala: Ing.Vráblová

V Starej Turej, 4.12.2007